

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 陳勛暉

機關長官 邱月櫻

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 16 頁至第 26 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 27 頁至第 28 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 31 頁至第 33 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 34 頁至第 60 頁
四、財產增減結存表.....	第 61 頁至第 63 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 64 頁至第 64 頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 65 頁至第 65 頁
二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 66 頁至第 66 頁
三、墊付案執行情形表.....	第 67 頁至第 68 頁

目 次

四、代辦經費明細表.....	第 69 頁至第 69 頁
五、保管金差額解釋表.....	第 70 頁至第 71 頁
六、公庫收付對帳單.....	第 72 頁至第 73 頁
七、財產折舊月報表.....	第 74 頁至第 74 頁
八、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 75 頁至第 77 頁
九、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 78 頁至第 79 頁

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)
				追加(減)數	合計		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)			
07				0705000000	財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	236
						-		1,236	-	-	
	05			07050530500	廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	236
						-		1,236	-	-	
		01		07050530501	廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	236
						-		1,236	-	-	
09				0905000000	補助及協助收入	16,636,000	16,636,000	16,636,000	-	-	-155,000
						-		16,481,000	-	-	
	01			09050530100	上級政府補助收入	16,636,000	16,636,000	16,636,000	-	-	-155,000
						-		16,481,000	-	-	
		02		09050530102	計畫型補助收入	16,636,000	16,636,000	16,636,000	-	-	-155,000
						-		16,481,000	-	-	
				經常門合計		16,637,000	16,637,000	16,637,000	-	-	-154,764
						-		16,482,236	-	-	
				總計		16,637,000	16,637,000	16,637,000	-	-	-154,764
						-		16,482,236	-	-	

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5305053010000 一般行政	9,125,000	-	9,125,000	9,125,000	841,446	884,897
					-	-		8,240,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5305053010100 行政管理	9,125,000	-	9,125,000	9,125,000	841,446	884,897
					-	-		8,240,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,609,000	-	7,609,000	7,609,000	394,912	871,580
					-	-		6,737,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,516,000	-	1,516,000	1,516,000	446,534	13,317
					-	-		1,502,683	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				5305053050000 活動與管理	21,640,000	-	21,640,000	21,640,000	3,387,455	1,022,183
					-	-		20,617,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5305053050100 業務管理	289,000	-	289,000	289,000	82,219	16,689
					-	-		272,311	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	249,000	-	249,000	249,000	68,219	7,689
					-	-		241,311	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	14,000	9,000
					-	-		31,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5305053050200 各項活動	21,351,000	-	21,351,000	21,351,000	3,305,236	1,005,494
					-	-		20,345,506	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	9,987,000	-	9,987,000	9,987,000	1,221,686	192,222
					-	-		9,794,778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	11,364,000	-	11,364,000	11,364,000	2,083,550	813,272
					-	-		10,550,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	30,765,000	-	30,765,000	30,765,000	4,228,901	1,907,080
					-	-		28,857,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5305053010000 一般行政	84,000	-	84,000	84,000	-	-	-
					-	-		84,000	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
	01			5305053010100 行政管理*	84,000	-	84,000	84,000	-	-	-
					-	-		84,000	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	84,000	-	84,000	84,000	-	-	-
					-	-		84,000	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
05				5305053050000 活動與管理	94,000	-	94,000	94,000	-	-	94,000
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
	02			5305053050200 各項活動*	94,000	-	94,000	94,000	-	-	94,000
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	94,000	-	94,000	94,000	-	-	94,000
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				資本門合計	178,000	-	178,000	178,000	-	94,000
					-	-		84,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	30,943,000	-	30,943,000	30,943,000	4,228,901	2,001,080
					-	-		28,941,920		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7605053030000 公務人員退休及撫卹給付	778,871	-	778,871	778,871	41,677	-
					-	-		778,871		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7605053030100 公務人員退休及撫卹給付	778,871	-	778,871	778,871	41,677	-
					-	-		778,871		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	778,871	-	778,871	778,871	41,677	-
					-	-		778,871		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8905053050000 公務人員各項補助	34,000	-	34,000	34,000	-	-
					-	-		34,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			8905053050100 公務人員各項補助	34,000	-	34,000	-	-	
					-	-		34,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	34,000	-	34,000	-	-	
					-	-		34,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	812,871	-	812,871	41,677	-	
					-	-		812,871	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	31,755,871	-	31,755,871	4,270,578	2,001,080	
					-	-		29,754,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	各項活動	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	6,737,420			778,871
1015 法定編制人員待遇	3,437,164			
1020 約聘僱人員待遇	1,166,400			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	843,285			
1035 其他給與	131,200			
1040 加班費	164,216			
1045 退休退職給付				418,476
1050 退休離職儲金	70,344			360,395
1055 保險	499,651			
2000 業務費	1,502,683	241,311	9,794,778	
2006 水電費	165,300			
2009 通訊費	83,984			
2021 其他業務租金	43,579			
2030 兼職費	12,000			
2033 臨時人員酬金	491,276			
2051 物品	63,496			
2054 一般事務費	482,175	238,356	9,794,778	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,700			
2069 設施及機械設備養護費	22,700			
2072 國內旅費	89,073	2,955		
2093 特別費	44,400			
3000 設備及投資	84,000			
3030 資訊軟硬體設備費	84,000			

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	各項活動	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費		31,000	10,550,728	
4025 政府機關間之補助		74,500	7,062,591	
4040 對國內團體之捐助		-43,500	1,918,223	
4045 對私校之獎助			1,569,914	
合計	8,324,103	272,311	20,345,506	778,871

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	34,000	7,550,291	
1015 法定編制人員待遇		3,437,164	
1020 約聘僱人員待遇		1,166,400	
1025 技工及工友待遇		425,160	
1030 獎金		843,285	
1035 其他給與	34,000	165,200	
1040 加班費		164,216	
1045 退休退職給付		418,476	
1050 退休離職儲金		430,739	
1055 保險		499,651	
2000 業務費		11,538,772	
2006 水電費		165,300	
2009 通訊費		83,984	
2021 其他業務租金		43,579	
2030 兼職費		12,000	
2033 臨時人員酬金		491,276	
2051 物品		63,496	
2054 一般事務費		10,515,309	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,700	
2069 設施及機械設備養護費		22,700	
2072 國內旅費		92,028	
2093 特別費		44,400	
3000 設備及投資		84,000	
3030 資訊軟硬體設備費		84,000	

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
4000 獎補助費		10,581,728	
4025 政府機關間之補助		7,137,091	
4040 對國內團體之捐助		1,874,723	
4045 對私校之獎助		1,569,914	
合計	34,000	29,754,791	

高雄市政府教育局家庭教育中心

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	16,482,236	0	0	0	0	0	0	0	16,482,236
本年度	16,482,236	0	0	0	0	0	0	0	16,482,236
07050100 廢舊物資售價	1,236	0	0	0	0	0	0	0	1,236
09010200 計畫型補助收入	16,481,000	0	0	0	0	0	0	0	16,481,000

高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	29,754,791	0	0	0	0	1,243,071	0	5,173,599	0	0	36,171,461	2,001,080
本年度	29,754,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,754,791	2,001,080
一、本年度經費	28,941,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,941,920	2,001,080
0253010100 行政管理	8,240,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,240,103	884,897
0253010100* 行政管理	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000	0
0253050100 業務管理	272,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,311	16,689
0253050200 各項活動	20,345,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,345,506	1,005,494
0253050200* 各項活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,000
二、統籌科目	812,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,871	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	778,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778,871	0

高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989050100 公務人員各項補助	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,243,071	0	0	0	0	1,243,071	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,243,071	0	0	0	0	1,243,071	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,243,071	0	0	0	0	1,243,071	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	5,173,599	0	0	5,173,599	0
11305053530502120001 113年推動家庭教育實施計畫 (業)	0	0	0	0	0	0	0	4,548,439	0	0	4,548,439	0
11305053530502140001 113年推動家庭教育實施計畫 (獎)	0	0	0	0	0	0	0	62,400	0	0	62,400	0
11305053530502140001 113年推動家庭教育實施計畫 (獎)	0	0	0	0	0	0	0	454,760	0	0	454,760	0
11305053530501140001 113年度推動兒童權利公約實 施計畫(獎)	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	0	108,000	0

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,264,374	負債	4,610,953
流動資產	4,610,953	流動負債	4,610,953
專戶存款	4,610,953	應付代收款	274,280
零用金		預收其他政府款	4,336,673
預付款		淨資產	653,421
固定資產	653,421	資產負債淨額	653,421
機械及設備	1,340,477	資產負債淨額	653,421
累計折舊－機械及設備	-1,041,312		
交通及運輸設備	181,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-140,361		
雜項設備	699,776		
累計折舊－雜項設備	-386,669		
其他資產			
暫付款			
合 計	5,264,374	合 計	5,264,374
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市政府教育局家庭教育中心

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,809,578	52,653,697
公庫撥入數	4,809,578	36,171,461
財產收益	0	1,236
補助及協助收入	0	16,481,000
支出	5,785,260	51,520,570
繳付公庫數	0	16,482,236
人事支出	436,589	7,550,291
業務支出	2,532,906	16,087,211
獎補助支出	2,799,710	11,206,888
財產損失	0	2,103
折舊、折耗及攤銷	16,055	191,841
收支餘絀	-975,682	1,133,127

高雄市政府教育局家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,610,953	
	本年度部分		4,610,953	
	02 中央補助款	4,336,673		
	03 專戶存款	14,324		
	05 集中支付	259,956		
	總計		4,610,953	

高雄市政府教育局家庭教育中心

零用金明細表

中華民國113年12月31日

頁數:第 17 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分			
	本年度部分			
	0253010100 行政管理			
	0253010106 一般業務			
	總計			

高雄市政府教育局家庭教育中心
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,041,312	
	本年度部分		1,041,312	
	140502 累計折舊－機械及設備	1,041,312		
	總計		1,041,312	

高雄市政府教育局家庭教育中心

交通及運輸設備明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		181,510	
	本年度部分		181,510	
	140601 交通及運輸設備	181,510		
	總計		181,510	

高雄市政府教育局家庭教育中心
累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		140,361	
	本年度部分		140,361	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	140,361		
	總計		140,361	

高雄市政府教育局家庭教育中心

雜項設備明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		699,776	
	本年度部分		699,776	
	140701 雜項設備	699,776		
	總計		699,776	

高雄市政府教育局家庭教育中心

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		386,669	
	本年度部分		386,669	
	140702 累計折舊－雜項設備	386,669		
	總計		386,669	

高雄市政府教育局家庭教育中心

應付代收款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		274,280	
	本年度部分		274,280	
	02 其他	11		
	03 退撫基金	166		
	04 公保	878		
	05 健保	9,993		
	06 勞保	3,276		
	07 勞退準備金			
	08 所得稅			
	10 零用金			
	99 代辦經費	259,956		

高雄市政府教育局家庭教育中心

應付代收款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		274,280	

高雄市政府教育局家庭教育中心

預收其他政府款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,336,673	
	本年度部分		4,336,673	
	211101 預收其他政府款	4,336,673		
	總計		4,336,673	

高雄市政府教育局家庭教育中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	1,430,008	-1,103,640	120,727	210,258	62,328	299,165
交通及運輸設備	181,510	-125,109	0	0	-15,252	41,149
雜項設備	699,776	-323,183	0	0	-63,486	313,107
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,311,294	-1,551,932	120,727	210,258	-16,410	653,421
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	2,311,294	-1,551,932	120,727	210,258	-16,410	653,421

高雄市政府教育局家庭教育中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動數合計減少89,531元＝設備及投資預算執行增加數84,000元+其他36,727元-報廢財產一批210,258元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數84,000元。

三、機械及設備減少數＝報廢財產一批210,258元(累積折舊208,155元)。

四、其他：

1. 機械及設備36,727元，係資訊處移入36,727元，建置防火牆經費36,727元。

高雄市政府教育局家庭教育中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	16,482,236	36,171,461	52,653,697	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		36,171,461	36,171,461	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,236	-----	1,236	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	16,481,000	-----	16,481,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	-----	-----	-----	其他收入
歲出	29,754,791	21,765,779	51,520,570	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		16,482,236	16,482,236	人事支出
人事費	7,550,291	-----	7,550,291	業務支出
業務費	11,538,772	4,548,439	16,087,211	獎補助支出
獎補助費	10,581,728	625,160	11,206,888	
設備及投資	84,000	-84,000		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		2,103	2,103	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		191,841	191,841	其他支出
歲計餘絀	-13,272,555	14,405,682	1,133,127	收支餘絀

高雄市政府教育局家庭教育中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 業務費與業務支出之調整數4,548,439元=墊付案執行數4,548,439元。
3. 獎補助費與獎補助支出之調整數625,160元=墊付案執行數625,160元。
4. 設備及投資84,000元=一本年度設備及投資預算執行金額84,000元。
5. 財產損失2,103元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,103元(原值210,258元,累計折舊208,155元)。
6. 折舊、折耗及攤銷191,841元=本年度提列固定資產折舊191,841元。

高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年12月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	1,236	-	1,236	-	-
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	16,636,000	-	16,636,000	-	-
	-	16,481,000	-	16,481,000	-	-
合 計	1,000	16,637,000	1,000	16,637,000	-	-
	-	16,482,236	-	16,482,236	-	-

高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年12月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01-一般行政-行政管理*	214,000	9,209,000	214,000	9,209,000	-	-
	807,626	8,324,103	747,626	8,324,103	60,000	-
113-05-01-活動與管理-業務管理	19,000	289,000	19,000	289,000	-	-
	82,219	272,311	82,219	272,311	-	-
113-05-02-活動與管理-各項活動*	94,000	21,445,000	94,000	21,445,000	-	-
	2,534,929	20,345,506	2,534,929	20,345,506	-	-
113-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	41,677	778,871	41,677	778,871	-	-
	41,677	778,871	41,677	778,871	-	-
113-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	34,000	-	34,000	-	-
	-	34,000	-	34,000	-	-
合 計	368,677	31,755,871	368,677	31,755,871	-	-
	3,466,451	29,754,791	3,406,451	29,754,791	60,000	-

高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年12月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋				
科目及代號	差		異		原	因	分	析	
	憑證		日期	摘要					差額
	種類	號碼							
113-01-01-一般行政-行政管理								-	
113-01-01-一般行政-行政管理								-	
合 計								-	

高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年12月31日

頁數：第34頁
頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	1,236	-	1,236	-	-
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	16,636,000	-	16,636,000	-	-
	-	16,481,000	-	16,481,000	-	-
合 計	1,000	16,637,000	1,000	16,637,000	-	-
	-	16,482,236	-	16,482,236	-	-

高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年12月31日

頁數：第35頁
頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01-一般行政-行政管理*	214,000	9,209,000	214,000	9,209,000	-	-
	807,626	8,324,103	747,626	8,324,103	60,000	-
113-05-01-活動與管理-業務管理	19,000	289,000	19,000	289,000	-	-
	82,219	272,311	82,219	272,311	-	-
113-05-02-活動與管理-各項活動*	94,000	21,445,000	94,000	21,445,000	-	-
	2,534,929	20,345,506	2,534,929	20,345,506	-	-
113-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	41,677	778,871	41,677	778,871	-	-
	41,677	778,871	41,677	778,871	-	-
113-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	34,000	-	34,000	-	-
	-	34,000	-	34,000	-	-
合 計	368,677	31,755,871	368,677	31,755,871	-	-
	3,466,451	29,754,791	3,406,451	29,754,791	60,000	-

高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年12月31日

頁數：第36頁
頁數：第2頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋				
科目及代號	差		異		原	因	分	析	
	憑證		日期	摘要					差額
	種類	號碼							
113-01-01-一般行政-行政管理								-	
113-01-01-一般行政-行政管理								-	
合 計								-	

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
-----依條件查無交易明細-----

頁數：第37頁

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 12 月

帳號 -*****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2024/6/28	上月底餘額	00--070501	+0	
	2024/6/28	上月底餘額	10--070501	+1,236	
	2024/10/21	上月底餘額	10--090102	+16,481,000	
	2024/10/21	上月底餘額	00--090102	+0	
	2024/2/22	上月底餘額	01--090102	+0	
	2024/2/22	上月底餘額	11--090102	-1,243,071	
	2021/7/27	上月底餘額	00--120201	+0	
	2021/7/27	上月底餘額	10--120201	+0	
	2024/11/15	上月底餘額	10--983701	+1,819,343	
	2024/11/15	上月底餘額	00--983701	+0	
	2024/9/27	上月底餘額	00--983731	+0	
	2024/9/27	上月底餘額	10--983731	+4,336,673	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/01/21
頁次：1

9:45:19
頁數：第39頁

會計年度： 113

(民國 113 年12 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 15 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
05053	530101	00	1	113								
行政管理												
						LAST - MONTH		8,911,000	7,492,477	0		1,418,523
						1140101 THIS - MONTH		214,000	0	0		1,632,523
			2000	1131205	A0	053651131200342	212335	0	1,277	0		1,631,246
			2000	1131205	A0	053651131200346	212343	0	1,200	0		1,630,046
			2000	1131205	A0	053651131200346	212343	0	800	0		1,629,246
			1000	1131206	A0	053651131200347	214761	0	16,000	0		1,613,246
			2000	1131210	A0	053651131200349	217343	0	5,000	0		1,608,246
			2000	1131210	A0	053651131200349	217343	0	3,500	0		1,604,746
			2000	1131210	A0	053651131200351	217344	0	26,200	0		1,578,546
			2000	1131210	A0	053651131200352	217346	0	693	0		1,577,853
			1000	1131212	A0	053651131200354	220237	0	6,000	0		1,571,853
			2000	1131212	A0	053651131200353	220238	0	400	0		1,571,453
			1000	1131212	A0	053651131200353	220238	0	16,000	0		1,555,453
			1000	1131216	A0	053651131200358	223144	0	9,262	0		1,546,191
			1000	1131216	A0	053651131200358	223144	0	26,079	0		1,520,112
			2000	1131216	A0	053651131200358	223144	0	6,179	0		1,513,933
			1000	1131216	A0	053651131200358	223144	0	5,874	0		1,508,059
			1000	1131216	A0	053651131200358	223144	0	10,525	0		1,497,534
			1000	1131216	A0	053651131200356	223155	0	16,000	0		1,481,534
			2000	1131220	A0	053651131200360	228586	0	1,200	0		1,480,334
			2000	1131220	A0	053651131200360	228586	0	7,547	0		1,472,787
			2000	1131220	A0	053651131200362	228589	0	3,500	0		1,469,287
			2000	1131220	A0	053651131200362	228589	0	3,500	0		1,465,787



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/01/21
頁次：2

9:45:19
頁數：第40頁

會計年度： 113

(民國 113 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 15 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			1000	1131225	A0	053651131200369	233782	0	26,079	0	1,439,708	
			1000	1131225	A0	053651131200369	233782	0	26,079	0	1,413,629	
			2000	1131225	A0	053651131200369	233782	0	6,179	0	1,407,450	
			2000	1131225	A0	053651131200369	233782	0	6,179	0	1,401,271	
			1000	1131225	A0	053651131200369	233782	0	10,525	0	1,390,746	
			1000	1131225	A0	053651131200369	233782	0	10,525	0	1,380,221	
			1000	1131225	A0	053651131200369	233782	0	5,874	0	1,374,347	
			1000	1131225	A0	053651131200369	233782	0	5,874	0	1,368,473	
			2000	1131225	E0	053661131200005	001170	0	0	-18,000	1,386,473	
			2000	1131227	A0	053651131200371	237624	0	58,212	0	1,328,261	
			2000	1131227	A0	053651131200371	237624	0	160,366	0	1,167,895	
			2000	1131227	A0	053651131200370	237625	0	6,000	0	1,161,895	
			1000	1131227	A0	053651131200372	237626	0	16,000	0	1,145,895	
			2000	1131227	A0	053651131200372	237626	0	970	0	1,144,925	
			2000	1131227	A0	053651131200372	237626	0	4,022	0	1,140,903	
			2000	1131227	A0	053651131200373	237628	0	12,700	0	1,128,203	
			1000	1140102	A0	053651131200377	240913	0	164,216	0	963,987	
			1000	1140102	A0	053651131200377	240913	0	24,000	0	939,987	
			2000	1140102	A0	053651131200374	240914	0	400	0	939,587	
			2000	1140102	A0	053651131200374	240914	0	9,070	0	930,517	
			2000	1140102	A0	053651131200376	240915	0	10,607	0	919,910	
			2000	1140102	A0	053651131200376	240915	0	3,500	0	916,410	
			2000	1140103	A0	053651131200379	241674	0	9,800	0	906,610	
			2000	1140103	A0	053651131200378	241675	0	1,260	0	905,350	
			2000	1140107	A0	053651131200380	243900	0	1,200	0	904,150	
			2000	1140108	A0	053651131200381	244654	0	2,822	0	901,328	
			2000	1140109	C0	010020	008331	0	-13,808	0	915,136	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/01/21

9:45:19
頁數：第41頁

頁次：3

會計年度： 113

(民國 113 年12 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 15 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1140110	A0	053651131200382	246372	0	6,356	0		908,780
			2000	1140110	A0	053651131200382	246372	0	4,000	0		904,780
			2000	1140110	A0	053651131200383	246373	0	54,075	0		850,705
			2000	1140110	E0	053661131200006	001326	0	0	12,000		838,705
			2000	1140110	C0	010019	008394	0	-46,192	0		884,897
					**	BALANCE		9,125,000	8,246,103	-6,000		884,897
											05053 530101 00 1 113	
											行政管理	
05053	530101	00	2	113								
行政管理												
					LAST - MONTH			84,000	84,000	0		0
				1140101	THIS - MONTH			0	0	0		0
					**	BALANCE		84,000	84,000	0		0
											05053 530101 00 2 113	
											行政管理	
05053	530501	00	1	113								
業務管理												
					LAST - MONTH			270,000	190,092	0		79,908
				1140101	THIS - MONTH			19,000	0	0		98,908
			2000	1131206	A0	053651131200347	214761	0	1,220	0		97,688
			2000	1131210	A0	053651131200348	217352	0	10,600	0		87,088



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/01/21
頁次：4

9:45:19
頁數：第42頁

會計年度： 113

(民國 113 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 15 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額	
			4000	1131210	A0	053651131200348	217352	0	20,000	0		67,088	
			2000	1131212	A0	053651131200353	220238	0	12,500	0		54,588	
			2000	1131220	A0	053651131200361	228588	0	5,500	0		49,088	
			2000	1131220	A0	053651131200361	228588	0	19,200	0		29,888	
			2000	1140102	A0	053651131200374	240914	0	4,970	0		24,918	
			2000	1140107	A0	053651131200380	243900	0	800	0		24,118	
			2000	1140107	A0	053651131200380	243900	0	742	0		23,376	
			2000	1140107	C0	010015	008263	0	-259	0		23,635	
			2000	1140108	A0	053651131200381	244654	0	12,946	0		10,689	
			4000	1140110	E0	053661131200007	001327	0	0	-6,000		16,689	
					** BALANCE			289,000	278,311	-6,000		16,689	
											05053 530501 00 1 113 業務管理		
05053	530502	00	1	113									
各項活動					LAST - MONTH			21,351,000	17,810,577	0	3,540,423		
				1140101	THIS - MONTH		0	0	0	3,540,423			
			2000	1131205	A0	053651131200342	212335	0	2,000	0	3,538,423		
			2000	1131205	A0	053651131200342	212335	0	2,000	0	3,536,423		
			2000	1131205	A0	053651131200342	212335	0	6,000	0	3,530,423		
			2000	1131205	A0	053651131200342	212335	0	10,673	0	3,519,750		
			2000	1131205	A0	053651131200342	212335	0	4,000	0	3,515,750		
			2000	1131205	A0	053651131200342	212335	0	18,000	0	3,497,750		
			2000	1131205	A0	053651131200342	212335	0	2,500	0	3,495,250		



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/01/21
頁次：5

9:45:19
頁數：第43頁

會計年度： 113

(民國 113 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 15 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1131205	A0	053651131200342	212335	0	2,500	0	3,492,750	
			2000	1131205	A0	053651131200342	212335	0	7,893	0	3,484,857	
			2000	1131205	A0	053651131200342	212335	0	640	0	3,484,217	
			2000	1131205	A0	053651131200342	212335	0	680	0	3,483,537	
			2000	1131205	A0	053651131200344	212339	0	11,849	0	3,471,688	
			2000	1131205	A0	053651131200344	212339	0	2,608	0	3,469,080	
			2000	1131205	A0	053651131200344	212339	0	25,000	0	3,444,080	
			4000	1131205	A0	053651131200343	212341	0	47,000	0	3,397,080	
			4000	1131205	A0	053651131200343	212341	0	25,416	0	3,371,664	
			4000	1131205	A0	053651131200343	212341	0	15,997	0	3,355,667	
			4000	1131205	A0	053651131200343	212341	0	51,804	0	3,303,863	
			4000	1131205	A0	053651131200343	212341	0	48,150	0	3,255,713	
			2000	1131205	A0	053651131200346	212343	0	2,570	0	3,253,143	
			2000	1131205	A0	053651131200346	212343	0	800	0	3,252,343	
			2000	1131205	A0	053651131200345	212361	0	4,362	0	3,247,981	
			2000	1131205	A0	053651131200345	212361	0	4,550	0	3,243,431	
			2000	1131205	A0	053651131200345	212361	0	2,677	0	3,240,754	
			2000	1131206	A0	053651131200347	214761	0	4,000	0	3,236,754	
			2000	1131206	A0	053651131200347	214761	0	13,320	0	3,223,434	
			2000	1131206	A0	053651131200347	214761	0	4,000	0	3,219,434	
			2000	1131206	A0	053651131200347	214761	0	3,604	0	3,215,830	
			2000	1131206	A0	053651131200347	214761	0	267	0	3,215,563	
			2000	1131210	A0	053651131200349	217343	0	20,000	0	3,195,563	
			2000	1131210	A0	053651131200351	217344	0	1,000	0	3,194,563	
			2000	1131210	A0	053651131200351	217344	0	1,000	0	3,193,563	
			2000	1131210	A0	053651131200351	217344	0	6,000	0	3,187,563	
			2000	1131210	A0	053651131200352	217346	0	752	0	3,186,811	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/01/21
頁次：6

9:45:19
頁數：第44頁

會計年度： 113

(民國 113 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 15 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1131210	A0	053651131200352	217346	0	1,343	0	3,185,468	
			2000	1131210	A0	053651131200352	217346	0	1,000	0	3,184,468	
			4000	1131210	A0	053651131200350	217347	0	24,300	0	3,160,168	
			4000	1131210	A0	053651131200350	217347	0	19,100	0	3,141,068	
			4000	1131210	A0	053651131200350	217347	0	19,100	0	3,121,968	
			4000	1131210	A0	053651131200348	217352	0	45,677	0	3,076,291	
			4000	1131210	A0	053651131200348	217352	0	6,882	0	3,069,409	
			4000	1131210	A0	053651131200348	217352	0	6,370	0	3,063,039	
			4000	1131210	A0	053651131200348	217352	0	7,200	0	3,055,839	
			4000	1131210	A0	053651131200348	217352	0	8,200	0	3,047,639	
			4000	1131210	A0	053651131200348	217352	0	6,441	0	3,041,198	
			4000	1131210	A0	053651131200348	217352	0	24,300	0	3,016,898	
			4000	1131210	A0	053651131200348	217352	0	22,300	0	2,994,598	
			4000	1131210	A0	053651131200348	217352	0	14,714	0	2,979,884	
			4000	1131210	A0	053651131200348	217352	0	47,500	0	2,932,384	
			4000	1131210	A0	053651131200348	217352	0	19,300	0	2,913,084	
			4000	1131210	A0	053651131200348	217352	0	41,300	0	2,871,784	
			4000	1131210	A0	053651131200348	217352	0	9,600	0	2,862,184	
			4000	1131212	A0	053651131200354	220237	0	156,626	0	2,705,558	
			2000	1131216	A0	053651131200356	223155	0	3,120	0	2,702,438	
			2000	1131216	A0	053651131200356	223155	0	45,450	0	2,656,988	
			2000	1131216	A0	053651131200356	223155	0	2,500	0	2,654,488	
			2000	1131216	A0	053651131200356	223155	0	2,500	0	2,651,988	
			2000	1131216	A0	053651131200356	223155	0	15,040	0	2,636,948	
			2000	1131216	A0	053651131200356	223155	0	4,756	0	2,632,192	
			2000	1131216	A0	053651131200356	223155	0	4,000	0	2,628,192	
			4000	1131216	A0	053651131200357	223156	0	8,200	0	2,619,992	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/01/21
頁次：7

9:45:19
頁數：第45頁

會計年度： 113

(民國 113 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 15 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			4000	1131216	A0	053651131200357	223156	0	7,384	0	2,612,608	
			4000	1131216	A0	053651131200357	223156	0	41,000	0	2,571,608	
			4000	1131216	A0	053651131200357	223156	0	25,000	0	2,546,608	
			4000	1131216	A0	053651131200357	223156	0	7,200	0	2,539,408	
			4000	1131216	A0	053651131200357	223156	0	7,200	0	2,532,208	
			4000	1131216	A0	053651131200357	223156	0	8,600	0	2,523,608	
			4000	1131216	A0	053651131200357	223156	0	8,600	0	2,515,008	
			4000	1131216	A0	053651131200357	223156	0	8,200	0	2,506,808	
			4000	1131216	A0	053651131200357	223156	0	7,200	0	2,499,608	
			4000	1131216	A0	053651131200357	223156	0	7,200	0	2,492,408	
			4000	1131216	A0	053651131200357	223156	0	5,732	0	2,486,676	
			4000	1131216	A0	053651131200357	223156	0	4,600	0	2,482,076	
			4000	1131216	A0	053651131200357	223156	0	8,195	0	2,473,881	
			4000	1131216	A0	053651131200357	223156	0	7,026	0	2,466,855	
			2000	1131220	A0	053651131200365	228580	0	79,971	0	2,386,884	
			2000	1131220	A0	053651131200365	228580	0	26,962	0	2,359,922	
			2000	1131220	A0	053651131200360	228586	0	5,000	0	2,354,922	
			2000	1131220	A0	053651131200360	228586	0	7,500	0	2,347,422	
			2000	1131220	A0	053651131200360	228586	0	15,000	0	2,332,422	
			2000	1131220	A0	053651131200360	228586	0	5,000	0	2,327,422	
			2000	1131220	A0	053651131200360	228586	0	2,768	0	2,324,654	
			2000	1131220	A0	053651131200360	228586	0	23,000	0	2,301,654	
			2000	1131220	A0	053651131200360	228586	0	16,103	0	2,285,551	
			2000	1131220	A0	053651131200360	228586	0	1,589	0	2,283,962	
			2000	1131220	A0	053651131200360	228586	0	3,190	0	2,280,772	
			2000	1131220	A0	053651131200360	228586	0	4,022	0	2,276,750	
			2000	1131220	A0	053651131200366	228587	0	1,680	0	2,275,070	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/01/21
頁次：8

9:45:19
頁數：第46頁

會計年度： 113

(民國 113 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 15 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1131220	A0	053651131200366	228587	0	5,620	0	2,269,450	
			2000	1131220	A0	053651131200366	228587	0	2,016	0	2,267,434	
			4000	1131220	A0	053651131200366	228587	0	7,200	0	2,260,234	
			4000	1131220	A0	053651131200366	228587	0	38,970	0	2,221,264	
			2000	1131220	A0	053651131200361	228588	0	25,200	0	2,196,064	
			2000	1131220	A0	053651131200362	228589	0	1,000	0	2,195,064	
			2000	1131220	A0	053651131200362	228589	0	4,000	0	2,191,064	
			2000	1131220	A0	053651131200362	228589	0	800	0	2,190,264	
			2000	1131220	A0	053651131200362	228589	0	5,214	0	2,185,050	
			2000	1131220	A0	053651131200362	228589	0	7,148	0	2,177,902	
			2000	1131220	A0	053651131200362	228589	0	3,400	0	2,174,502	
			2000	1131220	A0	053651131200362	228589	0	2,900	0	2,171,602	
			2000	1131220	A0	053651131200362	228589	0	850	0	2,170,752	
			2000	1131220	A0	053651131200362	228589	0	800	0	2,169,952	
			2000	1131220	A0	053651131200368	228590	0	22,645	0	2,147,307	
			4000	1131220	A0	053651131200363	228592	0	50,602	0	2,096,705	
			4000	1131220	A0	053651131200363	228592	0	7,445	0	2,089,260	
			4000	1131220	A0	053651131200363	228592	0	75,146	0	2,014,114	
			4000	1131220	A0	053651131200363	228592	0	24,000	0	1,990,114	
			4000	1131220	A0	053651131200363	228592	0	30,000	0	1,960,114	
			4000	1131220	A0	053651131200359	228593	0	42,841	0	1,917,273	
			4000	1131220	A0	053651131200359	228593	0	47,500	0	1,869,773	
			4000	1131220	A0	053651131200359	228593	0	22,937	0	1,846,836	
			4000	1131220	A0	053651131200359	228593	0	22,000	0	1,824,836	
			2000	1131220	A0	053651131200359	228593	0	5,673	0	1,819,163	
			2000	1131220	A0	053651131200359	228593	0	1,890	0	1,817,273	
			2000	1131220	A0	053651131200359	228593	0	378	0	1,816,895	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/01/21
頁次：9

9:45:19
頁數：第47頁

會計年度： 113

(民國 113 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 15 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1131220	A0	053651131200359	228593	0	4,941	0	1,811,954	
			2000	1131220	A0	053651131200367	228594	0	59,283	0	1,752,671	
			4000	1131227	A0	053651131200371	237624	0	5,525	0	1,747,146	
			4000	1131227	A0	053651131200371	237624	0	15,050	0	1,732,096	
			4000	1131227	A0	053651131200371	237624	0	86,298	0	1,645,798	
			4000	1131227	A0	053651131200371	237624	0	28,000	0	1,617,798	
			2000	1131227	A0	053651131200370	237625	0	442	0	1,617,356	
			2000	1131227	A0	053651131200370	237625	0	30	0	1,617,326	
			2000	1131227	A0	053651131200370	237625	0	2,000	0	1,615,326	
			2000	1131227	A0	053651131200370	237625	0	2,259	0	1,613,067	
			2000	1131227	A0	053651131200370	237625	0	330	0	1,612,737	
			2000	1131227	A0	053651131200370	237625	0	390	0	1,612,347	
			2000	1131227	A0	053651131200370	237625	0	5,680	0	1,606,667	
			2000	1131227	A0	053651131200370	237625	0	200	0	1,606,467	
			2000	1131227	A0	053651131200370	237625	0	2,000	0	1,604,467	
			2000	1131227	A0	053651131200370	237625	0	450	0	1,604,017	
			2000	1131227	A0	053651131200372	237626	0	600	0	1,603,417	
			2000	1131227	A0	053651131200372	237626	0	6,400	0	1,597,017	
			2000	1131227	A0	053651131200372	237626	0	2,500	0	1,594,517	
			2000	1131227	A0	053651131200372	237626	0	2,500	0	1,592,017	
			2000	1131227	A0	053651131200372	237626	0	3,000	0	1,589,017	
			2000	1131227	A0	053651131200372	237626	0	724	0	1,588,293	
			2000	1131227	A0	053651131200372	237626	0	6,000	0	1,582,293	
			2000	1131227	A0	053651131200372	237626	0	7,500	0	1,574,793	
			2000	1131227	A0	053651131200372	237626	0	12,000	0	1,562,793	
			2000	1131227	A0	053651131200372	237626	0	62,000	0	1,500,793	
			2000	1131227	A0	053651131200372	237626	0	15,000	0	1,485,793	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/01/21
頁次：10

9:45:19
頁數：第48頁

會計年度： 113

(民國 113 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 15 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1131227	A0	053651131200372	237626	0	15,000	0	1,470,793	
			2000	1131227	A0	053651131200372	237626	0	255	0	1,470,538	
			2000	1131227	A0	053651131200373	237628	0	25,440	0	1,445,098	
			2000	1131227	A0	053651131200373	237628	0	6,300	0	1,438,798	
			2000	1131227	A0	053651131200373	237628	0	13,320	0	1,425,478	
			2000	1131227	A0	053651131200373	237628	0	2,700	0	1,422,778	
			2000	1140102	A0	053651131200374	240914	0	660	0	1,422,118	
			2000	1140102	A0	053651131200374	240914	0	119	0	1,421,999	
			2000	1140102	A0	053651131200374	240914	0	316	0	1,421,683	
			2000	1140102	A0	053651131200374	240914	0	5,000	0	1,416,683	
			2000	1140102	A0	053651131200374	240914	0	3,000	0	1,413,683	
			2000	1140102	A0	053651131200374	240914	0	4,800	0	1,408,883	
			2000	1140102	A0	053651131200374	240914	0	2,000	0	1,406,883	
			2000	1140102	A0	053651131200374	240914	0	4,000	0	1,402,883	
			2000	1140102	A0	053651131200374	240914	0	2	0	1,402,881	
			2000	1140102	A0	053651131200374	240914	0	20,082	0	1,382,799	
			2000	1140102	A0	053651131200374	240914	0	4,575	0	1,378,224	
			2000	1140102	A0	053651131200376	240915	0	4,000	0	1,374,224	
			2000	1140102	A0	053651131200376	240915	0	8,000	0	1,366,224	
			2000	1140102	A0	053651131200376	240915	0	4,000	0	1,362,224	
			2000	1140102	A0	053651131200376	240915	0	25,200	0	1,337,024	
			2000	1140102	A0	053651131200376	240915	0	5,950	0	1,331,074	
			4000	1140102	A0	053651131200375	240916	0	7,525	0	1,323,549	
			4000	1140102	A0	053651131200375	240916	0	12,366	0	1,311,183	
			4000	1140102	A0	053651131200375	240916	0	19,200	0	1,291,983	
			4000	1140102	A0	053651131200375	240916	0	32,818	0	1,259,165	
			4000	1140102	A0	053651131200375	240916	0	9,500	0	1,249,665	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/01/21
頁次：11

9:45:19
頁數：第49頁

會計年度： 113

(民國 113 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 15 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			4000	1140102	A0	053651131200375	240916	0	464	0	1,249,201	
			4000	1140102	A0	053651131200375	240916	0	55,000	0	1,194,201	
			2000	1140103	A0	053651131200379	241674	0	75,000	0	1,119,201	
			2000	1140103	A0	053651131200378	241675	0	1,230	0	1,117,971	
			2000	1140103	A0	053651131200378	241675	0	4,000	0	1,113,971	
			2000	1140103	A0	053651131200378	241675	0	4,000	0	1,109,971	
			2000	1140103	A0	053651131200378	241675	0	5,391	0	1,104,580	
			2000	1140103	A0	053651131200378	241675	0	950	0	1,103,630	
			2000	1140103	A0	053651131200378	241675	0	1,198	0	1,102,432	
			2000	1140103	A0	053651131200378	241675	0	14,400	0	1,088,032	
			2000	1140103	A0	053651131200378	241675	0	906	0	1,087,126	
			2000	1140103	A0	053651131200378	241675	0	490	0	1,086,636	
			2000	1140103	A0	053651131200378	241675	0	800	0	1,085,836	
			2000	1140103	A0	053651131200378	241675	0	4,000	0	1,081,836	
			2000	1140107	A0	053651131200380	243900	0	1,600	0	1,080,236	
			2000	1140107	A0	053651131200380	243900	0	490	0	1,079,746	
			2000	1140107	A0	053651131200380	243900	0	30	0	1,079,716	
			2000	1140107	A0	053651131200380	243900	0	11	0	1,079,705	
			2000	1140107	A0	053651131200380	243900	0	3,800	0	1,075,905	
			2000	1140107	A0	053651131200380	243900	0	181	0	1,075,724	
			2000	1140107	A0	053651131200380	243900	0	60	0	1,075,664	
			2000	1140107	A0	053651131200380	243900	0	5,000	0	1,070,664	
			2000	1140107	A0	053651131200380	243900	0	490	0	1,070,174	
			2000	1140107	A0	053651131200380	243900	0	11	0	1,070,163	
			2000	1140107	A0	053651131200380	243900	0	800	0	1,069,363	
			2000	1140107	A0	053651131200380	243900	0	3,400	0	1,065,963	
			2000	1140107	A0	053651131200380	243900	0	915	0	1,065,048	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/01/21
頁次：12

9:45:19
頁數：第50頁

會計年度： 113

(民國 113 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 15 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1140107	A0	053651131200380	243900	0	915	0	1,064,133	
			2000	1140107	A0	053651131200380	243900	0	91	0	1,064,042	
			2000	1140107	A0	053651131200380	243900	0	915	0	1,063,127	
			2000	1140107	A0	053651131200380	243900	0	915	0	1,062,212	
			2000	1140107	A0	053651131200380	243900	0	915	0	1,061,297	
			2000	1140107	A0	053651131200380	243900	0	2,905	0	1,058,392	
			2000	1140107	A0	053651131200380	243900	0	6,600	0	1,051,792	
			2000	1140107	C0	010018	008260	0	-279	0	1,052,071	
			2000	1140108	A0	053651131200381	244654	0	900	0	1,051,171	
			2000	1140108	A0	053651131200381	244654	0	3,896	0	1,047,275	
			2000	1140108	A0	053651131200381	244654	0	1,368	0	1,045,907	
			2000	1140108	A0	053651131200381	244654	0	931	0	1,044,976	
			2000	1140108	A0	053651131200381	244654	0	750	0	1,044,226	
			2000	1140108	A0	053651131200381	244654	0	4,344	0	1,039,882	
			2000	1140108	A0	053651131200381	244654	0	3,591	0	1,036,291	
			2000	1140108	C0	010009	008258	0	-6,400	0	1,042,691	
			4000	1140108	C0	010014	008310	0	-5,000	0	1,047,691	
			4000	1140108	C0	010013	008311	0	-59,004	0	1,106,695	
			2000	1140110	A0	053651131200382	246372	0	2,500	0	1,104,195	
			2000	1140110	A0	053651131200382	246372	0	2,500	0	1,101,695	
			2000	1140110	A0	053651131200382	246372	0	2,400	0	1,099,295	
			2000	1140110	A0	053651131200382	246372	0	500	0	1,098,795	
			2000	1140110	A0	053651131200382	246372	0	14,400	0	1,084,395	
			2000	1140110	A0	053651131200382	246372	0	14,400	0	1,069,995	
			2000	1140110	A0	053651131200382	246372	0	14,400	0	1,055,595	
			2000	1140110	A0	053651131200382	246372	0	14,400	0	1,041,195	
			2000	1140110	A0	053651131200382	246372	0	1,660	0	1,039,535	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/01/21 9:45:19
頁次：13 頁數：第51頁

會計年度： 113

(民國 113 年12 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 15 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1140110	A0	053651131200382	246372	0	12,000	0	1,027,535	
			2000	1140110	A0	053651131200382	246372	0	88	0	1,027,447	
			4000	1140113	A0	053651131200384	246995	0	21,953	0	1,005,494	
					**	BALANCE		21,351,000	20,345,506	0	1,005,494	
											05053 530502 00 1 113	
												各項活動
05053	530502	00	2	113								
各項活動												
					LAST - MONTH			0	0	0	0	
				1140101	THIS - MONTH			94,000	0	0	94,000	
					**	BALANCE		94,000	0	0	94,000	
											05053 530502 00 2 113	
												各項活動
05053	530501	04	1	113								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	90,000	0	0	
				1140101	THIS - MONTH			0	0	0	0	
	4000			1131225	E0	053661131200005	001170	0	0	18,000	0	
	4000			1140110	E0	053661131200006	001326	0	0	-12,000	0	
	4000			1140113	A0	053651131200384	246995	0	12,000	0	0	
					**	BALANCE		0	102,000	6,000	0	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/01/21 9:45:19
頁次：14 頁數：第52頁

會計年度： 113 (民國 113 年12 月 01 日至民國 114 年 01 月 15 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

05053	530501	04	1	113
業務管理				

05053 530502 04 1 113

各項活動

支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
	LAST - MONTH			0	3,680,472	0		0
	1140101 THIS - MONTH			0	0	0		0
2000	1131205 A0	053651131200342	212335	0	10,000	0		0
2000	1131205 A0	053651131200344	212339	0	8,151	0		0
2000	1131205 A0	053651131200344	212339	0	12,950	0		0
2000	1131205 A0	053651131200346	212343	0	1,500	0		0
2000	1131205 A0	053651131200345	212361	0	4,000	0		0
2000	1131205 A0	053651131200345	212361	0	4,000	0		0
2000	1131205 A0	053651131200345	212361	0	4,000	0		0
2000	1131205 A0	053651131200345	212361	0	4,000	0		0
2000	1131206 A0	053651131200347	214761	0	9,000	0		0
2000	1131206 A0	053651131200347	214761	0	2,690	0		0
2000	1131206 A0	053651131200347	214761	0	178	0		0
2000	1131206 A0	053651131200347	214761	0	12,500	0		0
2000	1131206 A0	053651131200347	214761	0	3,000	0		0
2000	1131210 A0	053651131200349	217343	0	30,200	0		0
2000	1131210 A0	053651131200349	217343	0	3,800	0		0
2000	1131210 A0	053651131200349	217343	0	20,000	0		0
2000	1131210 A0	053651131200351	217344	0	1,320	0		0
2000	1131210 A0	053651131200351	217344	0	945	0		0
2000	1131210 A0	053651131200352	217346	0	4,431	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/01/21 9:45:19
頁次：15 頁數：第53頁

會計年度： 113

(民國 113 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 15 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1131210	A0	053651131200352	217346	0	2,097	0		0
			2000	1131210	A0	053651131200352	217346	0	20,157	0		0
			2000	1131210	A0	053651131200352	217346	0	9,852	0		0
			4000	1131212	A0	053651131200354	220237	0	16,000	0		0
			2000	1131212	A0	053651131200353	220238	0	192	0		0
			2000	1131212	A0	053651131200353	220238	0	69,400	0		0
			2000	1131212	A0	053651131200355	220373	0	90,000	0		0
			2000	1131216	A0	053651131200358	223144	0	8,937	0		0
			2000	1131216	A0	053651131200358	223144	0	2,449	0		0
			2000	1131216	A0	053651131200358	223144	0	3,078	0		0
			2000	1131216	A0	053651131200358	223144	0	11,082	0		0
			2000	1131216	A0	053651131200358	223144	0	3,036	0		0
			2000	1131216	A0	053651131200358	223144	0	3,816	0		0
			2000	1131216	A0	053651131200358	223144	0	15,257	0		0
			2000	1131216	A0	053651131200358	223144	0	3,942	0		0
			2000	1131216	A0	053651131200358	223144	0	5,464	0		0
			2000	1131216	A0	053651131200356	223155	0	11,573	0		0
			2000	1131216	A0	053651131200356	223155	0	2,399	0		0
			2000	1131216	A0	053651131200356	223155	0	34	0		0
			2000	1131216	A0	053651131200356	223155	0	950	0		0
			2000	1131216	A0	053651131200356	223155	0	5,638	0		0
			2000	1131220	A0	053651131200360	228586	0	68,250	0		0
			2000	1131220	A0	053651131200360	228586	0	3,957	0		0
			2000	1131220	A0	053651131200360	228586	0	300	0		0
			2000	1131220	A0	053651131200361	228588	0	21,578	0		0
			2000	1131220	A0	053651131200361	228588	0	11,396	0		0
			2000	1131220	A0	053651131200362	228589	0	1,700	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/01/21
頁次：16

9:45:19
頁數：第54頁

會計年度： 113

(民國 113 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 15 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1131220	A0	053651131200362	228589	0	2,030	0		0
			2000	1131220	A0	053651131200362	228589	0	800	0		0
			2000	1131220	A0	053651131200362	228589	0	800	0		0
			2000	1131220	A0	053651131200362	228589	0	1,800	0		0
			2000	1131220	A0	053651131200364	228591	0	2,000	0		0
			2000	1131220	A0	053651131200364	228591	0	24,500	0		0
			2000	1131220	A0	053651131200364	228591	0	12,000	0		0
			4000	1131220	A0	053651131200363	228592	0	35,000	0		0
			2000	1131225	A0	053651131200369	233782	0	8,937	0		0
			2000	1131225	A0	053651131200369	233782	0	8,937	0		0
			2000	1131225	A0	053651131200369	233782	0	2,449	0		0
			2000	1131225	A0	053651131200369	233782	0	2,449	0		0
			2000	1131225	A0	053651131200369	233782	0	3,078	0		0
			2000	1131225	A0	053651131200369	233782	0	3,078	0		0
			2000	1131225	A0	053651131200369	233782	0	15,257	0		0
			2000	1131225	A0	053651131200369	233782	0	15,257	0		0
			2000	1131225	A0	053651131200369	233782	0	3,942	0		0
			2000	1131225	A0	053651131200369	233782	0	3,942	0		0
			2000	1131225	A0	053651131200369	233782	0	5,464	0		0
			2000	1131225	A0	053651131200369	233782	0	5,464	0		0
			2000	1131225	A0	053651131200369	233782	0	11,082	0		0
			2000	1131225	A0	053651131200369	233782	0	11,082	0		0
			2000	1131225	A0	053651131200369	233782	0	3,036	0		0
			2000	1131225	A0	053651131200369	233782	0	3,036	0		0
			2000	1131225	A0	053651131200369	233782	0	3,816	0		0
			2000	1131225	A0	053651131200369	233782	0	3,816	0		0
			4000	1131227	A0	053651131200371	237624	0	46,400	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/01/21

9:45:19
頁數：第55頁

頁次：17

會計年度： 113

(民國 113 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 15 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1131227	A0	053651131200370	237625	0	5,000	0		0
			2000	1131227	A0	053651131200370	237625	0	900	0		0
			2000	1131227	A0	053651131200370	237625	0	2,460	0		0
			2000	1131227	A0	053651131200370	237625	0	2,000	0		0
			2000	1131227	A0	053651131200370	237625	0	2,000	0		0
			2000	1131227	A0	053651131200370	237625	0	4,000	0		0
			2000	1131227	A0	053651131200370	237625	0	4,000	0		0
			2000	1131227	A0	053651131200373	237628	0	4,800	0		0
			2000	1131227	A0	053651131200373	237628	0	12,000	0		0
			2000	1140102	A0	053651131200374	240914	0	639	0		0
			2000	1140102	A0	053651131200374	240914	0	2,726	0		0
			2000	1140102	A0	053651131200376	240915	0	1,700	0		0
			4000	1140102	A0	053651131200375	240916	0	27,800	0		0
			4000	1140102	A0	053651131200375	240916	0	252,960	0		0
			2000	1140103	A0	053651131200378	241675	0	3,040	0		0
			2000	1140103	A0	053651131200378	241675	0	5,000	0		0
			2000	1140103	A0	053651131200378	241675	0	222	0		0
			2000	1140103	A0	053651131200378	241675	0	1,090	0		0
			2000	1140103	A0	053651131200378	241675	0	1,643	0		0
			2000	1140103	A0	053651131200378	241675	0	214	0		0
			2000	1140103	A0	053651131200378	241675	0	364	0		0
			2000	1140103	A0	053651131200378	241675	0	3,600	0		0
			2000	1140103	A0	053651131200378	241675	0	2,400	0		0
			2000	1140103	A0	053651131200378	241675	0	2,253	0		0
			2000	1140103	A0	053651131200378	241675	0	450	0		0
			2000	1140107	A0	053651131200380	243900	0	726	0		0
			2000	1140107	A0	053651131200380	243900	0	4,083	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/01/21

9:45:19
頁數：第56頁

頁次：18

會計年度： 113

(民國 113 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 15 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1140107	A0	053651131200380	243900	0	66	0		0
			2000	1140107	A0	053651131200380	243900	0	2,600	0		0
			2000	1140107	A0	053651131200380	243900	0	2,520	0		0
			2000	1140107	A0	053651131200380	243900	0	2,403	0		0
			2000	1140107	A0	053651131200380	243900	0	1,008	0		0
			2000	1140107	C0	010010	008257	0	-500	0		0
			2000	1140107	C0	010011	008259	0	-5,563	0		0
			2000	1140107	C0	010017	008261	0	-3,305	0		0
			4000	1140107	C0	010016	008262	0	-1,645	0		0
			2000	1140108	A0	053651131200381	244654	0	1,275	0		0
			2000	1140108	A0	053651131200381	244654	0	5,218	0		0
			2000	1140108	A0	053651131200381	244654	0	18,094	0		0
			2000	1140108	A0	053651131200381	244654	0	878	0		0
			2000	1140108	A0	053651131200381	244654	0	11,810	0		0
			2000	1140108	A0	053651131200381	244654	0	1,000	0		0
			2000	1140110	A0	053651131200382	246372	0	455	0		0
			2000	1140110	A0	053651131200382	246372	0	3,050	0		0
			2000	1140110	A0	053651131200382	246372	0	3,000	0		0
			2000	1140110	A0	053651131200382	246372	0	105,105	0		0
			2000	1140110	A0	053651131200382	246372	0	6,056	0		0
			2000	1140110	A0	053651131200382	246372	0	3,000	0		0
			2000	1140110	A0	053651131200382	246372	0	312	0		0
			2000	1140110	A0	053651131200382	246372	0	1,004	0		0
			2000	1140110	A0	053651131200382	246372	0	12,354	0		0
			2000	1140110	A0	053651131200382	246372	0	1,088	0		0
			2000	1140110	A0	053651131200382	246372	0	465	0		0
			2000	1140110	A0	053651131200382	246372	0	73,600	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/01/21 9:45:19
頁次：19 頁數：第57頁

會計年度： 113 (民國 113 年12 月 01 日至民國 114 年 01 月 15 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1140110	A0	053651131200382	246372	0	22,000	0		0
			2000	1140110	A0	053651131200382	246372	0	764	0		0
			2000	1140110	A0	053651131200382	246372	0	294	0		0
					**	BALANCE		0	5,065,599	0		0

05053	530502	04	1	113
各項活動				

05053 983701 07 3 113

保管金

LAST - MONTH 2,454,741 1,857,885 0 596,856

1140101	THIS - MONTH		0	0	0	596,856	
1131205	A0 053621131200055	212338	0	6,000	0	590,856	
1131210	A0 053621131200057	217345	0	34,500	0	556,356	
1131220	A0 053621131200059	228595	0	102,674	0	453,682	
1131227	A0 053621131200061	237641	0	125,498	0	328,184	
1140108	A0 053621131200064	244648	0	67,828	0	260,356	
1140110	E0 053661131200007	001327	0	0	6,000	254,356	
1140113	C0 010021	008490	0	-31	0	254,387	
1140113	C0 010022	008491	0	-5,569	0	259,956	
	**	BALANCE		2,454,741	2,188,785	6,000	259,956

05053	983701	07	3	113
保管金				

05053 983731 07 3 113

保管金-中央補助款



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/01/21 9:45:19
頁次：20 頁數：第58頁

會計年度： 113

(民國 113 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 15 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

					LAST - MONTH			4,336,673	0	0	4,336,673	
--	--	--	--	--	--------------	--	--	-----------	---	---	-----------	--

				1140101	THIS - MONTH			0	0	0	4,336,673	
--	--	--	--	---------	--------------	--	--	---	---	---	-----------	--

					** BALANCE			4,336,673	0	0	4,336,673	
--	--	--	--	--	------------	--	--	-----------	---	---	-----------	--

05053	983731	07	3	113	保管金-中央補助款
-------	--------	----	---	-----	-----------

70a02 760301 09 1 113

公務人員退休及撫卹給付

					LAST - MONTH			0	737,194	0	0	
--	--	--	--	--	--------------	--	--	---	---------	---	---	--

				1140101	THIS - MONTH			0	0	0	0	
--	--	--	--	---------	--------------	--	--	---	---	---	---	--

1000	1131216	A0	053651131200358	223144				0	35,143	0	0	
------	---------	----	-----------------	--------	--	--	--	---	--------	---	---	--

1000	1131216	A0	053651131200358	223144				0	2,178	0	0	
------	---------	----	-----------------	--------	--	--	--	---	-------	---	---	--

1000	1131225	A0	053651131200369	233782				0	2,178	0	0	
------	---------	----	-----------------	--------	--	--	--	---	-------	---	---	--

1000	1131225	A0	053651131200369	233782				0	2,178	0	0	
------	---------	----	-----------------	--------	--	--	--	---	-------	---	---	--

					** BALANCE			0	778,871	0	0	
--	--	--	--	--	------------	--	--	---	---------	---	---	--

70a02	760301	09	1	113	公務人員退休及撫卹給付
-------	--------	----	---	-----	-------------

70a03 890501 09 1 113

公務人員各項補助

					LAST - MONTH			0	34,000	0	0	
--	--	--	--	--	--------------	--	--	---	--------	---	---	--



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/01/21 9:45:19
頁次：21 頁數：第59頁

會計年度： 113

(民國 113 年12 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 15 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1140101	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	34,000	0		0
										70a03 890501 09	1 113	
										公務人員各項補助		



高雄市政府財政局
歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計處

製表日期：114/01/21 上午 9:55

經常門，資本門

中華民國 113 年 12 月

頁次：1

名稱	性 質 用 途 科 目	支 出						其 他 經 資 小 計
		10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金	
						經常小計	資本小計	
教育局主管								
高雄市政府教育局家庭教育中心								
530101	00 05053	6,737,420	1,502,683	0	0	0	0	0
行政管理		0	0	84,000	0	0	0	0
		6,737,420	1,502,683	84,000	0	0	0	0
						8,240,103	84,000	8,324,103
530501	00 05053	0	241,311	0	31,000	0	0	0
業務管理		0	0	0	0	0	0	0
		0	241,311	0	31,000	0	0	0
						272,311	0	272,311
530502	00 05053	0	9,794,778	0	10,550,728	0	0	0
各項活動		0	0	0	0	0	0	0
		0	9,794,778	0	10,550,728	0	0	0
						20,345,506	0	20,345,506
760301	09 05053	778,871	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		778,871	0	0	0	0	0	0
						778,871	0	778,871
890501	09 05053	34,000	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助		0	0	0	0	0	0	0
		34,000	0	0	0	0	0	0
						34,000	0	34,000
機關支出小計		7,550,291	11,538,772	0	10,581,728	0	0	0
		0	0	84,000	0	0	0	0
		7,550,291	11,538,772	84,000	10,581,728	0	0	0
						29,670,791	84,000	29,754,791
主管機關支出小計		7,550,291	11,538,772	0	10,581,728	0	0	0
		0	0	84,000	0	0	0	0
		7,550,291	11,538,772	84,000	10,581,728	0	0	0
						29,670,791	84,000	29,754,791
支出總計		7,550,291	11,538,772	0	10,581,728	0	0	0
		0	0	84,000	0	0	0	0
		7,550,291	11,538,772	84,000	10,581,728	0	0	0
						29,670,791	84,000	29,754,791

程式代號：UTRO22
 財產性質分類：公務用
 製表日期：114/01/13

高雄市家庭教育中心
 市有財產增減結存表
 中華民國113年12月01日起至113年12月31日止(113年度)

頁數：第61頁
 機關代碼：397040300E

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	0		0		0			0		
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000			0.000000		
土地改良物	個	0		0		0			0		
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其它	個	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	小計	數量	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
機械及設備	電腦設備	台	45	187,244	1	36,727	0	0	39,839	46	184,132
	其它	件	3	117,761	0	0	0	0	2,728	3	115,033
	小計		48	305,005	1	36,727	0	0	42,567	49	299,165
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	4	42,420	0	0	0	0	1,271	4	41,149
	小計		4	42,420	0	0	0	0	1,271	4	41,149
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	0	2	20,000
	其它	件	23	298,048	0	0	0	0	4,941	23	293,107
	小計		25	318,048	0	0	0	0	4,941	25	313,107
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0		0		0		0	0		
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		77	665,473	1	36,727	0	0	48,779	78	653,421	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

王佩鈺

王佩鈺

王佩鈺

王佩鈺

兼會計員陳勳暉

高雄市政府教育局
家庭教育中心 王佩鈺

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：7409350轉21

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：114/01/13

高雄市家庭教育中心
 市有財產增減結存表(半年報)
 中華民國113年07月01日起至113年12月31日止(113年度下半年)

頁數：第62頁
 機關代碼：397040300E

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	0		0		0			0	
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000			0.000000	
土地改良物	個	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	其它	個	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
小計	數量	0		0		0		0		
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
機械及設備	電腦設備	台	45	222,819	1	36,727	0	75,414	46	184,132
	其它	件	3	131,401	0	0	0	16,368	3	115,033
	小計		48	354,220	1	36,727	0	91,782	49	299,165
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	4	48,775	0	0	0	7,626	4	41,149
	小計		4	48,775	0	0	0	7,626	4	41,149
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	2	20,000
	其它	件	23	324,139	0	0	0	31,032	23	293,107
	小計		25	344,139	0	0	0	31,032	25	313,107
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0		0	0	
	股	0		0		0		0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		77	747,134	1	36,727	0	130,440	78	653,421	

製表

王佩鈺

覆核

功員蔡治

財產經管人員

功員蔡治

主辦事務人員

功員蔡治

主辦會計人員

兼會計員陳勳暉

機關首長

高雄市政府教育局
家庭教育中心 主任邱月櫻

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：7409350轉21

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：114/01/13

高雄市家庭教育中心
 市有財產增減結存表(年報)
 中華民國113年01月01日起至113年12月31日止(113年度)

頁數：第63頁
 機關代碼：397040300E

財產類別	單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	0		0		0			0		
	公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0	
土地改良物	個	0		0		0			0		
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	電腦設備	台	49	178,599	4	120,727	7	210,258	-95,064	46	184,132
	其它	件	3	147,769	0	0	0	0	32,736	3	115,033
	小計		52	326,368	4	120,727	7	210,258	-62,328	49	299,165
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	4	56,401	0	0	0	0	15,252	4	41,149
	小計		4	56,401	0	0	0	0	15,252	4	41,149
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	0	2	20,000
	其它	件	23	356,593	0	0	0	0	63,486	23	293,107
	小計		25	376,593	0	0	0	0	63,486	25	313,107
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		81	759,362	4	120,727	7	210,258	16,410	78	653,421	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

王佩鈺

張景浩

張景浩

張景浩

兼會計員陳勳暉

高雄市政府教育局
 家庭教育中心主任邱月櫻

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

高雄市政府教育局家庭教育中心 電腦軟體增減結存表

中華民國 113年12月1日起 至 113年12月31日

製表日期：114.1.10

第1頁共1頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計				-				-	-	-		-
應用系統 小計												
	無	套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計												
	無	套										
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
	無	套										
		套										
其他 小計												
		套										

製表 王佩鈺 覆核 助理員蔡治輝 主辦軟體管理人員 助理員蔡治輝 主辦會計人員 機關首長

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

兼會計員陳員加暉

高雄市政府教育局
家庭教育中心 邱月櫻

原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或
民間團體明細表

民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦; 2. 委託; 3. 補(捐) 助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關(構)、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱(※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補（捐）助」，係指機關（基金）對他機關（構）、學校或民間團體之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

高雄市政府教育局家庭教育中心

墊付案執行情形表

中華民國113年12月31日

頁數：第 67 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11305053530501140001 113年度推動兒童權利公約實施計畫(獎) 其他獎補捐助			108,000	108,000		108,000
11305053530502120001 113年推動家庭教育實施計畫(業) 預付款 業務支出	114		4,548,439	4,548,439		4,548,439
11305053530502140001 113年推動家庭教育實施計畫(獎) 其他獎補捐助	114		517,160	517,160		517,160
合 計			5,173,599	5,173,599		5,173,599

高雄市政府教育局家庭教育中心

墊付案執行情形表

中華民國113年12月31日

頁數：第 68 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
預付款						
11305053530502120001 113年推動家庭教育實施計畫(業)	114					
業務支出			4,548,439	4,548,439		4,548,439
11305053530502120001 113年推動家庭教育實施計畫(業)	114		4,548,439	4,548,439		4,548,439
其他獎補捐助			625,160	625,160		625,160
11305053530501140001 113年度推動兒童權利公約實施計畫(獎)			108,000	108,000		108,000
11305053530502140001 113年推動家庭教育實施計畫(獎)	114		517,160	517,160		517,160
合 計			5,173,599	5,173,599		5,173,599

高雄市政府教育局家庭教育中心

代辦經費明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第69頁

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
113	1	1		002慈孝家庭楷模選拔表揚	1,377	0	0	0	0	1,377	0
113	1	1		003預約幸福成長團體	7,102	0	0	0	0	7,102	0
113	1	1		019110年家庭教育中心服務據點建置多功能教室經費	17,535	0	0	0	0	17,535	0
113	1	1		022112年家庭教育個別輔導諮商計畫經費	490,400	0	0	249,500	462,500	27,900	0
113	1	1		023資訊機房、辦公室及會議室冷氣加裝工程暨電源迴路配置工程	9,200	0	0	0	0	9,200	0
113	1	1		025112年度親子共學母語實施計畫經費	12,583	0	0	0	12,583	0	0
113	1	1		026其他	97,201	0	0	0	97,201	0	0
113	1	1		027家庭教育資源宣傳資料印製	0	0	186,800	0	126,800	60,000	0
113	1	1		028家庭教育團體輔導計畫&珍愛家庭守護列車計畫	0	0	301,472	86,332	164,630	136,842	0
113	1	1		029中華民國健康生活管理促進產業協會辦理母親我愛您.風華再現SHOW活動經費	0	0	20,000	0	20,000	0	0
113	1	1		031113年度家庭教育連結戶外教育親子共學推廣計畫	0	0	48,000	30,000	48,000	0	0
113	1	1		032第六屆風邑愛出發.生活心動力社區關懷活動經費	0	0	20,000	0	20,000	0	0
				合計	635,398	0	576,272	365,832	951,714	259,956	0

高雄市政府教育局家庭教育中心

保管金支付差額解釋表

中華民國113年12月31日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701保管金	2,454,741	2,194,785	2,194,785	0	2,194,785	0	
983731保管金	4,336,673	0	0	0	0	0	
合計	6,791,414	2,194,785	2,194,785	0	2,194,785	0	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

高雄市政府教育局家庭教育中心

銀行存款差額解釋表(保管金專戶)

中華民國113年12月31日

摘要	日期			銀行支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、機關結存(200103085410)						14,324
二、加：機關未入帳，銀行已入帳之款項						104,973
代收114年1月職員、約聘及工友等薪資代扣款					61,373	
代收114年1月公保、退撫基金機關補助款					43,600	
三、減：機關未入帳，銀行已入帳之款項						57,066
支114年1月代扣所得稅、公保、退撫基金					57,066	
四、銀行結存(200103085410)						62,231

製表：

主辦出納人員：

單位主管：

主計會計人員：

機關長官：

王淑華

黃麗華

黃麗華

陳勛暉

邱月櫻

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫帳號：200103085410

資料期間：
2024/12/1~31

頁數：第72頁

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2024/12/3		勞退金	27,894.00	0.00	206,885.00
2024/12/3		勞退金	7,782.00	0.00	199,103.00
2024/12/3		轉帳支出102	3,000.00	0.00	196,103.00
2024/12/4	0136008	現金支出	49,483.00	0.00	146,620.00
2024/12/5	高集家教中心	XML轉入	0.00	6,870.00	153,490.00
2024/12/6		轉帳支出102	54,066.00	0.00	99,424.00
2024/12/6	高集二苓國小	XML轉入	0.00	59,004.00	158,428.00
2024/12/16	高集家教中心	XML轉入	0.00	152,301.00	310,729.00
2024/12/17		勞保費	48,508.00	0.00	262,221.00
2024/12/17		繳公保費	14,111.00	0.00	248,110.00
2024/12/18		健保費	26,706.00	0.00	221,404.00
2024/12/18		健保費	31,514.00	0.00	189,890.00
2024/12/20	高集家教中心	XML轉入	0.00	40,242.00	230,132.00
2024/12/25	0136009	現金支出	6,870.00	0.00	223,262.00
2024/12/25	0136010	現金支出	40,242.00	0.00	183,020.00
2024/12/27	高集家教中心	XML轉入	0.00	215,792.00	398,812.00
2024/12/27	高集家教中心	XML轉入	0.00	40,141.00	438,953.00
2024/12/30		勞保費	48,508.00	0.00	390,445.00
2024/12/30		勞保費	48,508.00	0.00	341,937.00
2024/12/30		勞退金	27,894.00	0.00	314,043.00
2024/12/30		勞退金	7,782.00	0.00	306,261.00
2024/12/30		勞退金	27,894.00	0.00	278,367.00
2024/12/30		勞退金	7,782.00	0.00	270,585.00
2024/12/30		勞退金	27,894.00	0.00	242,691.00
2024/12/30		勞退金	7,782.00	0.00	234,909.00
2024/12/30		健保費	26,706.00	0.00	208,203.00
2024/12/30		健保費	26,706.00	0.00	181,497.00
2024/12/30		健保費	31,514.00	0.00	149,983.00
2024/12/30		健保費	31,514.00	0.00	118,469.00
2024/12/31		轉帳支出	24,111.00	0.00	94,358.00
2024/12/31		轉帳支出	30.00	0.00	94,328.00
2024/12/31		轉帳支出	16,000.00	0.00	78,328.00
2024/12/31	高集家教中心	聯行匯入	0.00	61,373.00	139,701.00
		小計	670,801.00	575,723.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫帳號：200103085410

資料期間：2025/1/1~15

頁數：第73頁

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/1/3		轉帳支出102	3,000.00	0.00	136,701.00
2025/1/6		轉帳支出102	54,066.00	0.00	82,635.00
2025/1/7	高集家教中心	XML轉入	0.00	46,192.00	128,827.00
2025/1/8	0136012	交換支出	5,000.00	0.00	123,827.00
2025/1/8	0136011	交換支出	59,004.00	0.00	64,823.00
2025/1/8	高集家教中心	XML轉入	0.00	43,600.00	108,423.00
2025/1/10	0136013	交換支出	46,192.00	0.00	62,231.00
		小計	167,262.00	89,792.00	

高雄市家庭教育中心

程式代號：UTR270

權 屬：市有
財產性質：公務用

財產折舊月報表

報表類型：依財產數錄第74頁

中華民國113年12月

列印日期：114/01/13

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土 地	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築 及設備	辦公房屋	0	0	0	0	0	0	0	
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	
	其 他	0	0	0	0	0	0	0	
	小 計	0	0	0	0	0	0	0	
機 械 及 設 備	電腦設備	1,155,850	11,556	1,144,294	7,721	32,118	39,839	971,718	172,576
	其 他	184,627	1,847	182,780	2,728	0	2,728	69,594	113,186
	小 計	1,340,477	13,403	1,327,074	10,449	32,118	42,567	1,041,312	285,762
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	181,510	1,816	179,694	1,271	0	1,271	140,361	39,333
	小 計	181,510	1,816	179,694	1,271	0	1,271	140,361	39,333
什項設備	圖 書	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	679,776	6,801	672,975	4,941	0	4,941	386,669	286,306
	小 計	699,776	6,801	672,975	4,941	0	4,941	386,669	286,306
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	2,221,763	22,020	2,179,743	16,661	32,118	48,779	1,568,342	611,401	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

王佩鈺

助理員蔡治

助理員蔡治

助理員蔡治

兼會計員陳勳暉

高雄市政府教育局
家庭教育中心 邱月秋

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

平衡表備註說明

項目	金額	備註數：第75頁
資產負債淨額於上年度結轉數	759,362	
合計	653,421	
(1)本年度截至12月收支餘絀	1,133,127	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-1,243,071	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註	頁
業務費	4,548,439	#VALUE!	顯示
1. 墊付案執行	4,548,439		顯示
獎補助費	625,160		顯示
1. 墊付案執行	625,160		顯示
設備及投資	-84,000		顯示
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-84,000		顯示
財產損失	2,103		顯示
1. 報廢***等設備沖減帳面金額	2,103		顯示
原值-機械	210,258		顯示
累計折舊	-208,155		顯示
折舊、折耗及攤銷	191,841		顯示
1. 本年度提列固定資產折舊	191,841		顯示

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註	頁數
一、長期投資期末帳面金額	0		顯示
差異數	0		顯示
小計	0		顯示
二、本年度成本變動增加數合計	120,727		顯示
1. 設備及投資預算執行增加數	84,000		顯示
3. 其他	36,727		顯示
三、設備及投資預算執行增加數	84,000		顯示
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	84,000		顯示
2. 本年度設備及投資應付數	0		顯示
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	0		顯示
5. 財產管理系統無法登入財產帳	0		顯示
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	36,727		顯示
1. 捐贈設備	36,727		顯示

高雄市政府教育局家庭教育中心
公庫歲出差額解釋表附表
中華民國113年12月31日

頁數：第79頁

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
一、墊付案						
	1,403,127	5,173,599	1,403,127	5,173,599		0
	0	0	0	0	0	0
合 計	1,403,127	5,173,599	1,403,127	5,173,599	0	0